



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/03/2018 14:30:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Março de 2018									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA									
01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA									
01.02.00.01.000 - Legislativa									
01.02.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL									
166	053/2017	017.638.761/0001-76	1674 - SMARQUES EMPREENDIMENTOS EIRELI -	, FRASCOS DE VINAGRE DE VINHO BRANCO DE 750 ML, PACOTES COM 20 CAIXAS DE PALITOS DE MADEIRA PARA HIGIENE DENTAL	PREGÃO PR	04/2017	135,60	0,00	0,00
167	053/2017	024.342.266/0001-80	1675 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRE	, CAIXAS DE CHÁ ALIMENTAÇÃO - TIPO MATE, CAIXAS CONTENDO 25 PACOTES COM 100 UNIDADES DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML	PREGÃO PR	04/2017	1.207,80	0,00	0,00
168	053/2017	005.489.375/0001-80	1676 - MAX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE	, PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE 500 GR., FRASCOS DE LEITE INTEGRAL DE 1 LITRO, ROLOS DE FILME EMBALAGEM, FRASCOS DE VINAGRE DE VINHO BRANCO DE 750 ML	PREGÃO PR	04/2017	1.964,80	0,00	0,00
169	053/2017	017.638.761/0001-76	1674 - SMARQUES EMPREENDIMENTOS EIRELI -	, CAIXAS COM 400 SACHÊS DE 5 GR. DE AÇUCAR GRANULADO	PREGÃO PR	04/2017	234,70	0,00	0,00
170	053/2017	003.720.691/0001-96	1724 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	, PACOTES DE 1 KG CADA DE AÇUCAR REFINADO	PREGÃO PR	04/2017	920,00	0,00	0,00
173	053/2017	017.638.761/0001-76	1674 - SMARQUES EMPREENDIMENTOS EIRELI -	, POTES DE MARGARINA DE 500 GR	PREGÃO PR	04/2017	216,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL									
171	048/2017	017.638.761/0001-76	1674 - SMARQUES EMPREENDIMENTOS EIRELI -	, CAIXAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA DE ÁGUA SANITÁRIA, CAIXAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA DE ÁLCOOL, CAIXAS COM 12 UNIDADES DE 500 ML CADA DE DETERGENTE, CAIXAS COM 12 UNIDADES DE 300 ML CADA DE DESENTUPIDOR DE RALOS E VASOS SANITÁRIOS, CAIXAS COM 12 UNIDADES DE 250 ML CADA DE SAPÓLIO LÍQUIDO, CAIXAS COM 12 UNIDADES DE 500 ML CADA DE LIMPALUMÍNIO, FARDO DE TOALHA DE PAPEL, VASSOURAS MULTIFUNÇÃO, FARDO COM 16 PACOTES COM 4 UNIDADES CADA DE PAPEL HIGIÊNICO	PREGÃO PR	03/2017	2.917,40	0,00	0,00
172	048/2018	005.489.375/0001-80	1676 - MAX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE	, CAIXAS DE ÁLCOOL GEL HIGIENIZADOR 5L	PREGÃO PR	03/2017	720,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
17	114/2015	003.621.369/0001-00	784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	026/2015	0,00	0,00	6.434,68
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL									
20	085/2016	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR		CONVITE	025/2016	0,00	2.040,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/03/2018 14:30:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21	109/2016	026.705.795/0001-27	1615 - F. CHAVES COM. SERV. AR CONDICIONADO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTÍNUA DA CENTRAL TELEFÔNICA, INCLUINDO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS SALAS DOS VEREDORES E REMANEJAMENTO DE PONTOS, CONFORME CONTRATO. , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	030/2016	0,00	6.472,68	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
2	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET 3G DO GOVERNO.	DISPENSA D		0,00	0,00	985,20
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
35	103/2015	011.897.748/0001-55	1066 - SANTECH DEDETIZADORA E SERVIÇOS DE	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTROS AFINS, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	020/2015	0,00	0,00	6.428,11
114	0/0	010.236.764/0001-34	953 - MELQUISEDEQUE DOS SANTOS PAIXÃO M	, CÓPIAS YALE, TROCAS DE FECHADURA TUBULAR, INSTALAÇÃO DE FECHADUR A DE GAVETA COMPLETA	DISPENSA D	/0	0,00	435,00	0,00
174	0/0	043.821.388/0001-02	505 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	, DESPESAS COM INSCRIÇÕES DOS VEREDORES GENUÍNO ANTÔNIO DE LIMA, VALMIR BAPTISTA DAMAS, VICENTE AUGUSTO DA COSTA, ANTÔNIO APARECIDO NUNES E EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA NO 62º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS QUE SERÁ REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS - APM ENTRE OS DIAS 02 À 07 DE ABRIL DE 2018, EM SANTOS/SP.	DISPENSA D	/0	2.500,00	2.500,00	0,00
SUBTOTAL							10.816,30	11.447,68	13.847,99
TOTAL							10.816,30	11.447,68	13.847,99

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

SANTANA DE PARNAIBA, 21 de Março de 2018

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
 CPF 136.500.348-59
 PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
 CRC 1 SP - 220424/O-0
 CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/03/2018 14:30:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------